

**SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA**

Nr. 586
20016 Luna 04 Ziua 28

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piața Reglementata

Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu
valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 28.04.2016

Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti

Sediul social: București, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, Bucuresti, Romania

Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/161/1991

Capital social subscris și varsat: 17.072.385 lei

**Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de
Valori București S.A. – Categoria: Standard (simbol de piață PPL)**

**Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare si, in
continuare, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST
S.A. București din data de 28.04.2016 (prima convocare).**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și, în continuare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), convocate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”) și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cворum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 28.04.2016, la prima convocare, în prezența a 13 acționari, reprezentând 93,08 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Societății a fost **15.04.2016**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1249/28.03.2016, în ziarul România Liberă din data de 28.03.2016 și afisată la sediul societății cu nr. de înregistrare 552/25.03.2016 și pe site-ul societății.

HOTARAREA

adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

1. Cu majoritate de voturi (reprezentând 70,41 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă modificarea lit.p, alin.20 al art.23 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
„Aprobarea cu acordul Consiliului de Supraveghere a contractelor de sponsorizare pentru valori prevăzute în limitele și condițiile stabilite prin actul normativ de sponsorizare sau cererea de sponsorizare.”
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă desființarea Punctului de Lucru – Magazinul nr.2 cu sediul în Comuna Matca, Str. Principala, Județul Galați, care a avut ca activitate operațiuni de Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, Cod CAEN 4778.

3. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), ratifica si confirma toate actele incheiate si faptele intreprinse de Consiliului de Supraveghere al Societatii in vederea indeplinirii mandatului acordat de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii prin hotararile nr. 1 din 7 decembrie 2007, nr. 1 din 28 aprilie 2011, nr. 1 din 27 aprilie 2012 si nr. 2 din 17 decembrie 2012.
4. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), ratifica si confirma Hotărârea Consiliului de Supraveghere al societatii nr. 15 din 26 august 2015, prin care s-a decis achizitionarea pe piata de capital a unui pachet de 1.618.997 acțiuni emise de Prodplast Imobiliare S.A. (simbol de piata „PPLI”), la un preț maxim de 6,09 lei pe acțiune, precum si ratifica si confirma operatiunile de executare a acestei hotarari realizate de Directorat.
5. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere al societatii pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si a aproba incheierea de catre Directorat a actelor juridice aferente, constand in subscrierea de actiuni in operatiuni de tip IPO si in majorari ale capitalului social al societatilor listate pe pieteile reglementate / sistemele alternative de tranzactionare, investirea in titluri de valoare si participarea la capitalizarea unor fonduri de investitii de private equity, indiferent de caracterul fix sau circulant al activelor astfel dobandite sau instrainate. Soldul acestor plasamente in orice moment (reprezentand diferenta dintre achizitiile si instrainarile, luate la valoarea medie de achizitie - in lei - si cursul mediu de achizitie pentru echivalarea in euro, pentru fiecare caz in parte, efectuate in baza acestui mandat) nu va depasi 7,5 milioane Euro. Mandatul astfel acordat Consiliului de Supraveghere va avea o durata de un an de la data aprobarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de **20.05.2016** ca Data de inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de **19.05.2016** ca ex-date.

7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor Societatii, Actul Constitutiv actualizat si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii

1. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba situatiile financiare ale Societatii, intocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2015, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar si repartizarea profitului net obtinut in anul 2015, cu directionarea acestuia catre acoperirea pierderii inregistrate in anul 2014 si diferenta catre surse proprii de finantare, cu urmatoorii indicatori:
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - cifra de afaceri | 49.904.704 lei |
| - venituri totale | 84.698.505 lei |
| - cheltuieli totale | 75.770.595 lei |
| - profit net | 7.910.647 lei |
| din care repartizat pentru: | |
| - acoperirea pierderii an 2014 | 1.904.900 lei |
| - surse proprii de finantare | 6.005.747 lei |
2. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba Raportul anual al Directoratului intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar 2015.

4. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba Programul de Productie si de Investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, in forma prezentata, cu urmatorii indicatori:

- venituri totale	60.804.000 lei
- cheltuieli totale	56.232.000 lei
- rezultatul brut	4.572.000 lei

- cheltuieli pentru investitii - conform Notei de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2016, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2016.

5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii prezenti), aproba (prin vot secret) revocarea din functia de membru al Consiliului de Supraveghere a D-nei Calitoiu Elena, de cetatenie romana, nascuta la 30.03.1963 in orasul Sinaia, Jud. Prahova, domiciliata in Mun. Craiova, Str. Pictor Ion Negulici nr.9, Jud. Dolj, posesoare a C.I. Seria DX, Nr.899754, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 08.01.2013, CNP 2630330163219.

6. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directoratului cu privire la activitatile/actele juridice si administrative/investitiile/achizitiile de bunuri si servicii/cheltuielile si masurile necesare executarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar in curs [aprilie 2016 – aprilie 2017], respectiv remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere sa fie echivalentul in lei a 300 Euro net/luna, iar remuneratia presedintelui Consiliului de Supraveghere sa fie echivalentul in lei a 600 Euro net/luna.

8. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,00 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba (prin vot secret) alegerea membrului Consiliului de Supraveghere, ca urmare a vacantarii functiei unui membru, prin demisia acestuia, pentru un mandat valabil pana la expirarea mandatului celorlalti patru membri alesi, respectiv 01.07.2017, in persoana:

- Dumitrescu Daniela, cetatean roman, domiciliata in Mun.Craiova, jud.Dolj, Str.1 Decembrie 1918, nr.45, bl.T1, sc.1, ap.11, nascuta la 10.03.1972, in Mun.Craiova, jud.Dolj, identificata cu C.I. seria DZ nr.

137636, eliberata de SPCEP Craiova, la data de 17.02.2016, CNP: 2720310163224

9. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L. si fixeaza durata Contractului de audit financiar pentru un an.

10. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de **20.05.2016** ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de **19.05.2016** ca ex-date.

11. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandataria consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Tudor-Alexandru Georgescu,

Presedinte Directorat si Director General

